

武汉三特索道集团股份有限公司

关于全资子公司增资暨引入特定投资人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 武汉三特置业有限公司（以下简称“三特置业”）系本公司全资子公司，现注册资本为 22,119.36 万元。

公司董事会已批准该公司下属子公司的项目投资规模及实际投资情况为：

单位：万元

| 项 目 | 计划投资规模 | 批准时间 | 实际投入资金 (截至 2013 年 3 月 31 日) | 尚待投入资金 |
|------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 贵州太平河休闲旅游度假区项目 | 12,000.00 | 2013-4-24 | 812.30 | 11,187.70 |
| 海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目 | 8,200.00 | 2009-11-9 | 6,630.72 | 1,569.28 |
| 湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目 | 4,900.00 | 2009-11-9 | 4,768.00 | 132.00 |
| 合 计 | 25,100.00 | -- | 12,211.02 | 12,888.98 |

由上表可知，三特置业尚需项目投资 12,888.98 万元。在实际投入资金中，有 12,345.28 万元是公司以往来款的形式提供的财务资助。根据目前投资进展，公司拟对三特置业增资 22,000 万元，使其注册资本从 22,119.36 万元增加到 44,119.36 万元，以适应项目投资对资金的实际需求。

2. 考虑到公司目前资金困难，再融资具有很大不确定性，债权融资使资产负债率提高、财务费用增大等因素，公司拟放弃本次增资权，引入特定投资人信达新兴财富（北京）资产管理有限公司（以下简称

“信达财富”)以现金认购三特置业本次增加的注册资本 22,000 万元。

3. 2013 年 4 月 24 日,公司第九届董事会第二次会议审议同意《关于全资子公司增资暨引入特定投资人的议案》。

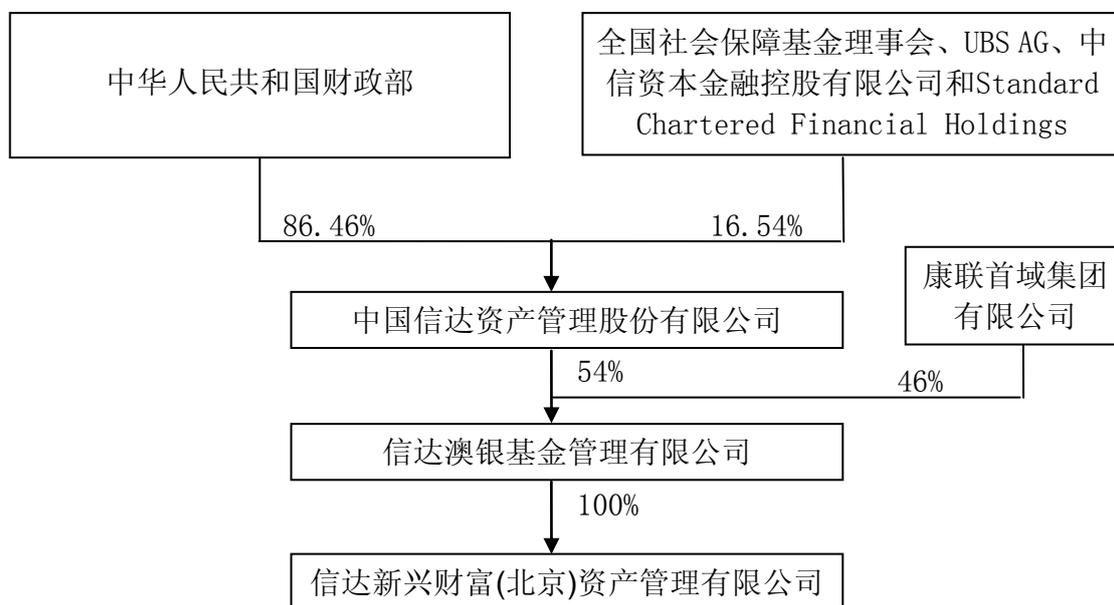
4. 本次增资规模在董事会已批准的项目投资规模内。

5. 本次增资暨引入特定投资人不构成重大资产重组,亦不涉及关联交易。

二、 交易对方基本情况介绍

| | |
|-------|---|
| 名 称 | 信达新兴财富(北京)资产管理有限公司 |
| 住 所 | 北京市西城区月坛北街 26 号 605 室 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 法定代表人 | 何加武 |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 经营范围 | 许可经营项目:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。 一般经营业务:资产管理;投资管理。 |

信达财富与本公司无关联关系,其产权及控制关系为:



三、 投资标的基本情况

1. 增资方式: 本公司放弃本次增资权, 信达财富以现金认购三特置业本次增加的全部注册资本 22,000 万元。

2. 标的公司基本情况

(1) 三特置业股权结构

本次增资前

| 股东名称 | 出资额（万元） | 占出资总额比例 |
|----------------|-----------|---------|
| 武汉三特索道集团股份有限公司 | 22,119.36 | 100% |
| 合计 | 22,119.36 | 100% |

本次增资后

| 股东名称 | 出资额（万元） | 占出资总额比例 |
|----------------|-----------|---------|
| 武汉三特索道集团股份有限公司 | 22,119.36 | 50.14% |
| 信达财富 | 22,000.00 | 49.86% |
| 合计 | 22,119.36 | 100% |

(2) 三特置业最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

| | 总资产 | 总负债 | 净资产 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 2012年12月31日 | 43,348.53 | 24,625.19 | 18,723.34 |
| 2013年3月31日 | 43,212.71 | 25,430.20 | 17,782.52 |
| | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 2012年度 | 7,075.72 | -458.13 | -667.27 |
| 2013年1—3月 | 712.10 | -912.81 | -940.82 |

注：2012年财务数据经审计；2013年1—3月财务数据未经审计。

四、 对外投资合同的主要内容

本公司与信达财富于2013年4月24日签订了《武汉三特置业有限公司增资协议书》，其主要内容为：

1. 三特置业本次增加注册资本22,000万元，全部由信达财富以现金认缴，本公司放弃本次增资权。

2. 增资协议生效后，信达财富5个工作日内将其认缴的出资款汇入三特置业指定账户。

3. 自本次增资到位之日起满36个月，信达财富有权书面要求公司受让其所持三特置业全部股权。受让价格以信达财富认购股权资金为基数，按年均增值率不低于12%，或退出时股权对应净资产孰高的原则确定。

4. 自本次增资到位之日起满12个月和24个月内，为增加股权

受让的安全性、可靠性，公司应向信达财富分别支付 1,000 万元股权受让保证金。若公司按时受让股权，保证金充抵股权受让款；若公司届时未能按要求受让，则保证金不予退回，且信达财富有权处置所持股权；若 36 个月后信达财富不要求公司受让，则归还保证金并支付不低于年均 12% 的资金占用费。

5. 信达财富同意，三特置业于本次增资前所欠公司往来款在增资完成后的 9 个月内归还 5,000 万元；12 个月内全部归还。

6. 违约责任

(1) 本协议签署后，任何一方（违约方）未能按本协议的规定履行其在本协议项下的任何或部分义务，或作出的声明、保证及承诺是不真实、不准确的，则被视为违约，赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

(2) 任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本次增资的完成或本协议的解除而解除，本协议被解除后，不影响守约方要求违约方支付违约金及赔偿损失的权利，支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行本协议或解除本协议的权利。

7. 协议生效条件

(1) 各方同意并正式签署本协议；

(2) 目标公司就本次交易取得相关部门或机构的批准和同意，包括但不限于目标公司董事会同意本次增资事宜的决议、目标公司现有股东同意本次增资及放弃认缴本次新增注册资本的决议等；

(3) 投资方（信达财富）的投资行为取得所有相关部门或机构的同意和批准（包括证监会对于投资方的相关备案审批同意等）。

五、 对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次对三特置业增资，是为了给已批准的投资项目按计划增加投入，其投资目的、风险和对公司的影响详见 2009 年 11 月 10 日及今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于增加海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目投资规模的公告》、《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资

湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目的公告》、《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资神农架民俗风情商业街二期项目的公告》及《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资贵州太平河休闲旅游度假区的公告》。

2. 本次增资引入特定投资人，是为了缓解公司资金困难，加快投资项目开发进度，使项目公司尽快投入运营。

3. 引入特定投资人的风险，主要表现在两个方面：

一是双方的投资理念和管理理念可能存在差异，这种差异会影响到项目的开发和项目公司的运行。因公司保持控股地位，这种风险可控。

二是特定投资人在约定期限 36 个月届满时，有权要求公司回购其所持三特置业的股权，若公司无力回购，则已向投资人支付的 2,000 万元保证金不能收回。但本次增资额度有限，公司具备回购能力，回购风险亦可控。

4. 本次增资暨引入特定投资人有助于公司加快项目投资节奏，提高投资资金的使用效益，改善公司财务状况。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 26 日